

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-082

上纬新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月30日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月14日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过《上纬新材料科技股份有限公司董事会关于上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材董事会关于智元恒岳要约收购事宜致全体股东的报告书》。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。

（二）审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。

（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日